

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-024

道明光学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会第五届提名委员会资格审查，公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、张亚东先生、杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第六届董事会任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

独立董事候选人陈连勇先生、金盈女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人李海峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，李海峰先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2023年6月25日

附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历:

胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明超导科技有限公司、常州华威新材料有限公司等子公司执行董事及总经理；南京迈得特光学有限公司董事；浙江道明投资有限公司监事。

胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702 股，胡智彪先生和胡智雄先生为兄弟关系，两人通过浙江道明投资有限公司间接持有公司股份 249,600,000 股，两人系公司共同实际控制人，已签署一致行动协议。胡智彪先生与第六届董事候选人胡浩亨先生为父子关系，与候选人胡锋先生为叔侄关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

胡智雄先生，中国国籍，1962年生，高级经济师，无境外永久居留权。2007年至今，担任公司副董事长、副总经理。现兼任浙江道明

投资有限公司董事长；浙江高得宝利新材料有限公司、惠州骏通新材料有限公司执行董事；惠州道明华威科技有限公司执行董事兼总经理；浙江道明新材料有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明超导科技有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司监事。

胡智雄先生直接持有公司股份 24,191,702 股，胡智雄先生和胡智彪先生为兄弟关系，两人通过浙江道明投资有限公司间接持有公司股份 249,600,000 股，两人系公司共同实际控制人，已签署一致行动协议。胡智雄先生与第六届董事候选人胡锋先生为父子关系，与胡浩亨先生为伯侄关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

胡锋先生，中国国籍，1985年生，无境外永久居留权。2020年7月起担任公司董事、副总经理，主要负责全资子公司龙游道明经营管理工作，现兼任杭州黑钻科技有限公司董事。

胡锋先生未持有公司股份，其妻吴之华直接持有公司股份 7,900,000 股，胡锋先生系公司实际控制人、第六届董事候选人胡智雄先生之子，与实际控制人、第六届董事候选人胡智彪先生为叔侄关

系，与候选人胡浩亨为堂兄弟关系。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

胡浩亨先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2021年6月至2022年2月曾任德勤华永会计师事务所分析师；2022年2月进入本公司，现负责统筹杭州道明科创新材料有限公司及外贸部相关工作。2023年1月担任公司董事。

胡浩亨先生直接持有公司股份10,184,370股，胡浩亨先生系公司实际控制人、第六届董事候选人胡智彪先生之子，与公司实际控制人、第六届董事候选人胡智雄先生为伯侄关系，与候选人胡锋先生为堂兄弟关系。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市公司董

事的条件。

张亚东先生，中国国籍，1986 年生，无境外永久居留权。2007 年 10 月进入公司，先后担任公司物控部主管、交通工程事业部主管。2020 年 7 月起担任公司董事，主要负责公司交通工程事业部。

张亚东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

杨帅先生，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2018 年 9 月，曾在北京京东方茶谷电子有限公司和厦门京东方电子有限公司担任生产管理、工艺技术、采购、销售等部门主管职位。2022 年 3 月进入公司担任董事长助理职务，现主要负责公司全资子公司常州华威新材料有限公司事务。

杨帅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

二、第六届董事会独立董事候选人简历：

陈连勇先生，中国国籍，1975年生，本科学历，正高级会计师，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理，广宇集团股份有限公司审计部经理、总会计师等。现任广宇集团股份有限公司副总裁、总会计师，现兼任浙江广宇丁桥房地产开发有限公司、绍兴鉴湖高尔夫有限公司、杭州益光房地产开发有限公司、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司监事；杭州广宇健康管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；杭州广科置业有限公司总经理；杭州市上城区广宇小额贷款有限公司、一石巨鑫有限公司、杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司、杭州万广置业有限公司董事；宁波能之光新材料科技股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，2020年7月起兼任公司独立董事。

陈连勇先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规中规定的不得担任独立董事的

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”；已取得独立董事资格证。

李海峰先生，中国国籍，1965年生，光学工程博士，无境外永久居留权。2002年12月至今担任浙江大学光电科学与工程学院教授。现兼任浙江大学嘉兴研究院研究员、杭州麦乐克科技股份有限公司技术顾问、杭州光粒科技有限公司董事、杭州玉之泉控股有限公司监事。

李海峰先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规中规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

金盈女士，中国国籍，1983年生，法学本科，无境外永久居留权。曾任浙江五联律师事务所律师，2015年2月至今担任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师、知识产权部主任。现兼任永杰新材料股份有限公司董事，2020年7月起兼任公司独立董事。

金盈女士未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规中规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”；已取得独立董事资格证。